

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-046

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等的相关规定，因部分激励对象离职，公司已按照规定程序在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了62,000股限制性股票的回购注销手续；本次回购注销完成后，公司注册资本由398,602,309元变更为398,540,309元，股本由398,602,309股变更为398,540,309股。

同时，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至7人，其中非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事人数仍为3人。

公司将据此对《公司章程》中第六条、第二十条及第一〇六条做出相应修改，原《公司章程》其他条款不变。

原文需修订内容	修改后内容
第六条 公司的注册资本为人民币39,860.2309万元。	第六条 公司的注册资本为人民币39,854.0309万元。
第二十条 公司股份总数为39,860.2309万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为39,854.0309万股，均为普通股。
第一〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。	第一〇六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月30日